

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2026.05.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores Portuguesa						
Obrigações Diversas						
BILHETES DO TESOURO-CZ-22.01.2027	EUR	2,809,900	98.54%		2,766,121.76	1.06%
					Sub-Total:	1.06%
Unidades de Participação de FIM						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
FIM domiciliados num Estado Membro da União Europeia						
ETF-ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE (XETR)	EUR	593,155	53.55		36,734,089.15	14.11%
IETF-ISHARES BARCLAYS CAP.EURO CORP(AMS)	EUR	205,915	120.09		24,759,219.60	9.51%
IETF-ISHARES CORE EURO GOV BOND U(AMS)	EUR	244,991	110.66		26,980,858.83	10.37%
IETF-SPDR BLOOMBERG EURO GOVERNMENT(XETR)	EUR	478,490	56.59		26,953,341.70	10.35%
IETF-SPDR S&P 500 UCITS ETF(XETR)	USD	60,484	547.24		39,300,083.84	15.10%
IETF-VANGUARD EUR CORPORATE BOND U(XETR)	EUR	511,308	48.61		24,707,425.18	9.49%
					Sub-Total:	68.94%
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
FIM domiciliados em Estados Não Membros da União Europeia						
ETF-ISH IBOXX DOL HIGH CORP.(RIC)((ARCX)	USD	194,881	79.71		13,441,165.58	5.16%
ETF-ISH IBOXX INV.GRAD.C.BOND RIC (ARCA)	USD	96,285	109.51		9,043,050.21	3.47%
ETF-ISHA JP MORGAN EM.M. BOND FD ((XNMS)	USD	181,448	92.98		15,026,649.55	5.77%
ETF-ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B ((XNMS)	USD	111,063	95.37		9,027,922.54	3.47%
ETF-ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (ARCA)	USD	280,631	47.83		16,533,224.59	6.35%
ETF-ISHARES MSCI JAPAN (RIC) (ARCA)	USD	128,981	75.39		10,297,212.15	3.96%
					Sub-Total:	28.19%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					5,251,990.23	2.02%
					Sub-Total:	2.02%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					77,872.03	0.03%
					Sub-Total:	0.03%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-253,488.22	-0.10%
Terceiros					-352,325.51	-0.14%
					Sub-Total:	-0.23%
Total das aplicações:					260,294,413.21	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					42,166,366.82	